

股票简称：深赤湾 A、深赤湾 B 股票代码：000022、200022 公告编号 2005-019 号

深圳赤湾港航股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳赤湾港航股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2005 年 5 月 17 日下午三时在深圳市赤湾港赤湾石油大厦十一楼第五会议室召开。应到监事五名，实际出席会议五名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的各项议案均获得出席监事全票通过，形成决议如下：

1. 审议通过《关于选举第五届监事会召集人的报告》，同意选举郑宏杰先生担任第五届监事会召集人；
2. 审议通过《关于选举第五届监事会副召集人的报告》，同意选举余利明先生担任第五届监事会副召集人；

特此公告。

深圳赤湾港航股份有限公司
监 事 会
二〇〇五年五月十八日

附件：个人简历

郑宏杰，男，四十八岁，硕士，曾任深圳市城建集团龙城公司经理、深圳市建设投资控股公司副总裁、深圳市特发集团有限公司总经理、董事长、党委书记、深圳市投资管理公司副总裁。现任深圳市投资控股有限公司常务副总经理。

余利明，男，四十三岁，复旦大学管理学博士，一九八二年毕业于中国华南理工大学，一九八七至一九八八年在荷兰鹿特丹港及Delft, IHE研究院进修。于1984年加入招商局集团，现任招商局集团（香港）有限公司董事，招商局集团业务开发部总经理。二〇〇二年五月至今担任本公司监事会副召集人。